



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Janeiro/2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	235.979,73	235.979,73	-4.358.719,87
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	138,70	138,70	-29.861,30
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	138,70	138,70	-29.861,30
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	138,70	138,70	-29.861,30
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	138,70	138,70	-29.861,30
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	166.355,82	166.355,82	-2.952.644,18
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	166.355,82	166.355,82	-2.952.644,18
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	166.355,82	166.355,82	-2.952.644,18
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	163.077,82	163.077,82	-2.516.922,18
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	3.278,00	3.278,00	-435.722,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	69.341,06	69.341,06	-1.376.358,54
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	69.341,06	69.341,06	-1.376.358,54
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	69.341,06	69.341,06	-1.376.358,54
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	69.341,06	69.341,06	-972.208,54
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	69.341,06	69.341,06	-972.208,54
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	144,15	144,15
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	144,15	144,15
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	144,15	144,15
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	144,15	144,15
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	144,15	144,15
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	150.250,00	150.250,00	-526.050,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	150.250,00	150.250,00	-376.050,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	150.250,00	150.250,00	123.950,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	150.250,00	150.250,00	123.950,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	150.250,00	150.250,00	123.950,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	386.229,73	386.229,73	-4.884.769,87



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Receita

Página: 2 de 2

Janeiro/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	4.932,30	4.932,30
Adiantamento A Fornecedores	928,00	928,00
Salário Maternidade	1.795,73	1.795,73
Inss	4.326,63	4.326,63
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.507,72	2.507,72
Irpj - Prestadores De Serviços	1.357,21	1.357,21
Vale Transporte - Funcionários	232,82	232,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.080,41	16.080,41
TOTAL GERAL DA RECEITA	402.310,14	402.310,14

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	315.162,80	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	95.847,03	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	24.861,29	24.861,29
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	206.117,42	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	92.625,85	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	70,75	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	17.211,90	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	13.145,04	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	240.000,00	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.005.042,08	1.005.042,08
TOTAL GERAL			1.407.352,22	1.407.352,22

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo